

# 营口理工学院 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 营口理工学院概况

- 一、主要职责
- 二、营口理工学院决算单位构成

## 第二部分 2022 年度营口理工学院决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度营口理工学院决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(1) 开展全日制本科普通高等教育，逐步扩大继续教育等其他类型的教育规模。

(2) 根据社会人才需要，经教育行政主管部门的审核，自主设置、调整学科和专业群，建立以工学为主，管理学、经济学等多学科协调发展的学科专业体系，强化办学优势和特色，提升社会服务能力。

(3) 根据教育行政主管部门核定的办学规模和层次，自主制定招生方案。设招生工作委员会，负责审议招生政策、制度和程序，建立监督机构和协调机制，维护招生的公平公正。

(4) 根据人才培养目标，自主制定和实施专业标准，培养方案和教学计划，建立、健全教学管理和质量保障体系。依法颁发毕业证书和学位证书，依法授予相应学位。

(5) 面向社会，利用人才、技术、智力、设备等资源优势，搭建公共服务平台，开展科技研发、社会服务、文化传承创新活动，推进产、学、研、用协同发展，为区域经济社会发展贡献新思想、新知识、新技术。

(6) 经教育行政主管部门的批准，同境外教育、研究、商业、政府等机构和组织依法开展交流合作，举办国际学术会议，建立中外合作办学项目和办学机构，招收境外学生。

(7) 依据教育行政主管部门审核的机构编制方案和管理办法，决定教学、管理、服务等校内机构设置和人员配置，选聘和

管理教职工，评聘教职工职务、职级，制定薪酬体系，维护教职工的合法权益。坚持人才强校的战略，构建结构多元化的教师队伍。

## **二、部门决算单位构成**

### **1. 营口理工学院**

## **第二部分 2022 年度营口理工学院决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

#### **（一）收入总计 17613.25 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 16375.21 万元，占收入总计的 92.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16375.21 万元。

2. 事业收入 687.89 万元，占收入总计的 3.91%。主要是横向科研收入。

3. 其他收入 15.51 万元，占收入总计的 0.09%。主要是 XX 等收入。

4. 上年结转和结余 534.64 万元，占收入总计的 3.04%。主要是横向科研结转。

与上年相比，今年收入增加 769.6 万元，增长 4.57%，主要原因：一是学生人数增加，所以财政拨款收入中生均拨款及非税返还部分增加；二是横向科研收入的增加，使事业收入增幅较大。

#### **（二）支出总计 16870.27 万元，包括：**

1. 基本支出 14435.8 万元，占支出总计的 85.57%。主要是为

保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 8757.07 万元，对个人和家庭的补助支出 96.93 万元，商品和服务支出 4953.2 万元。

2. 项目支出 2434.47 万元，占支出总计的 14.43%。

与上年相比，今年支出增加 568.34 万元，增长 3.49%，主要原因：随着学院的发展，新招聘教师（包含高层次人才引进）及新招人学生人数持续增加，加大了人员经费、教学日常运行经费支出。

### **（三）年末结转和结余 742.97 万元。**

主要是横向科研等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加 201.25 万元，增长 37.15%，主要原因：本年度横向科研经费按期支付。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 16376.46 万元，其中：基本支出 13941.98 万元，项目支出 2434.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 524.62 万元，增长 3.31%，主要原因：是随着学生人数的增加，财政对我校投入也在逐年增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.8%，其中：基本支出完成年初预算的 100.69%，项目完成年初预算的 89.34%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16376.46 万元，按支出

功能分类科目分，包括：教育支出 14881.07 万元，占 90.87%；社会保障和就业支出 599.52 万元，占 3.66%；卫生健康支出 439.23 万元，占 2.68%；住房保障支出 456.63 万元，占 2.79%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

### **（三）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.9 万元，完成全年预算的 12.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是上年度压缩运行成本以及疫情等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.37 万元，公务用车购置及运行维护费 0.97 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初没有安排预算。决算数小于年初预算数的主要原因是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元。

2. 公务接待费 0.37 万元，占“三公”经费支出的 27.82%。完成全年预算的 6.61%，决算数小于全年预算数的主要原因是上年度压缩运行成本以及疫情等原因。2022 年国内公务接待累计 3 批次、22 人、0.37 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无。2022 年公务接待费比上年减少 2.57 万元，下降 87.41%，主要是压缩运行成本以及疫情等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.97 万元，占“三公”经费支出的

72.93%。完成全年预算的 18.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩运行成本以及疫情等原因。比上年减少 3.31 万元，下降 77.34%，主要是压缩运行成本以及疫情等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.97 万元，主要用于车辆油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13941.98 万元，其中：人员经费 8854 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4953.2 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

我单位为非行政参公单位

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 919.69 万元，其中：政府采购货物

支出 880.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 38.8 万元。授予中小企业合同金额 830.69 万元，占政府采购支出总额的 90.32%，其中：授予小微企业合同金额 740.89 万元，占中小企业采购支出总额的 89.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.9%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1213 万元（其中：一般公共预算资金 1213 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.3 分。



组织对我单位 5 个项目开展整体绩效自评，涉及资金 1213 万元，自评平均分 75.3 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

组织对我单位“化学助剂合成与分离重点实验室项目”“校园信息化项目”等 5 个项目开展了自评评价，涉及资金 1213 万元（其中：一般公共预算资金 1213 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

## **2. 项目绩效自评结果。**

我单位 2022 年度“化学助剂合成与分离重点实验室项目”“校园信息化项目”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“化学助剂合成与分离重点实验室项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（2）“校园信息化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（3）“房屋补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。

（4）“设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（5）“消防维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 284 万元，执行数为 269.45 万元，完成预算的 94.88%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

## 第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,375.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	687.89	五、教育支出	36	15,374.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.51	八、社会保障和就业支出	39	599.52
	9		九、卫生健康支出	40	439.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	456.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,078.61	本年支出合计	58	16,870.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	534.64	年末结转和结余	60	742.97
	30			61	
总计	31	17,613.25	总计	62	17,613.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



收入决算表

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,078.61	16,375.21		687.89			15.51
205	教育支出	15,583.22	14,879.82		687.89			15.51
20502	普通教育	15,583.22	14,879.82		687.89			15.51
2050205	高等教育	15,583.22	14,879.82		687.89			15.51
208	社会保障和就业支出	599.52	599.52					
20805	行政事业单位养老支出	599.22	599.22					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.89	598.89					
20808	抚恤	0.30	0.30					
2080802	伤残抚恤	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	439.23	439.23					
21011	行政事业单位医疗	439.23	439.23					
2101102	事业单位医疗	417.80	417.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.43	21.43					
221	住房保障支出	456.63	456.63					
22102	住房改革支出	456.63	456.63					
2210201	住房公积金	456.63	456.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,870.27	14,435.80	2,434.47			
205	教育支出	15,374.89	12,940.42	2,434.47			
20502	普通教育	15,374.89	12,940.42	2,434.47			
2050205	高等教育	15,374.89	12,940.42	2,434.47			
208	社会保障和就业支出	599.52	599.52				
20805	行政事业单位养老支出	599.22	599.22				
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.89	598.89				
20808	抚恤	0.30	0.30				
2080802	伤残抚恤	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	439.23	439.23				
21011	行政事业单位医疗	439.23	439.23				
2101102	事业单位医疗	417.80	417.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.43	21.43				
221	住房保障支出	456.63	456.63				
22102	住房改革支出	456.63	456.63				
2210201	住房公积金	456.63	456.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,375.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,881.07	14,881.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	599.52	599.52		
	9		九、卫生健康支出	41	439.23	439.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	456.63	456.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,375.21	本年支出合计	59	16,376.46	16,376.46		
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,376.46	总计	64	16,376.46	16,376.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16, 376. 46	13, 941. 98	2, 434. 47
205	教育支出	14, 881. 07	12, 446. 60	2, 434. 47
20502	普通教育	14, 881. 07	12, 446. 60	2, 434. 47
2050205	高等教育	14, 881. 07	12, 446. 60	2, 434. 47
208	社会保障和就业支出	599. 52	599. 52	
20805	行政事业单位养老支出	599. 22	599. 22	
2080502	事业单位离退休	0. 33	0. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598. 89	598. 89	
20808	抚恤	0. 30	0. 30	
2080802	伤残抚恤	0. 30	0. 30	
210	卫生健康支出	439. 23	439. 23	
21011	行政事业单位医疗	439. 23	439. 23	
2101102	事业单位医疗	417. 80	417. 80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 43	21. 43	
221	住房保障支出	456. 63	456. 63	
22102	住房改革支出	456. 63	456. 63	
2210201	住房公积金	456. 63	456. 63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,757.07	302	商品和服务支出	4,953.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,574.24	30201	办公费	95.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,649.08	30202	印刷费	383.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.90	310	资本性支出	134.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,531.07	30205	水费	167.07	31002	办公设备购置	93.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.89	30206	电费	192.93	31003	专用设备购置	9.49
30109	职业年金缴费	36.81	30207	邮电费	89.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.64	30208	取暖费	454.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	137.16	30209	物业管理费	473.35	31007	信息网络及软件购置更新	17.19
30112	其他社会保障缴费	21.43	30211	差旅费	24.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	458.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	609.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	469.32	30214	租赁费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	106.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.42	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	709.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	1.46	31099	其他资本性支出	14.31
30306	救济费		30226	劳务费	380.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	510.74	31201	资本金注入	
30308	助学金	87.56	30228	工会经费	96.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	30240	税金及附加费用	10.99	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	614.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,854.00	公用经费合计					5,087.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.33	1.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.37	0.37
3、公务用车购置及运行费	0.97	0.97
其中：（1）公务用车运行维护费	0.97	0.97
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省营口市营口理工学院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		067001营口理工学院本级-210800000															
部门年初预算收入金额		16575.07															
部门年初预算支出金额		16575.07															
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	其他人员经费						3895	3421.96	87.85%	8	7.02						
	部门预算基本支出公用经费						6239.326526	5213.01	83.55%	8	6.68						
	部门预算基本支出人员经费						5429.11	5278.49	97.22%	8	7.77						
	公寓及食堂改造工程						120	89.07	74.22%	8	5.93						
	其他专用设备购置						253	238.26	94.17%	8	7.53						
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，着力推动全面从严治党向基层延伸 二、全面落实教育部本科教学工作合格评估整改工作。根据合格评估专家组意见建议，形成《营口理工学院本科教学工作合格评估整改方案》，做好本科教学工作合格评估整改各项工作，撰写《本科教学合格评估整改工作总结报告》。 三、全力打造高素质的师资队伍。深入贯彻落实《新时代教育评价改革总体方案》，不断加强教师队伍建设，推进教师培养培训，优化师资队伍结构。 四、进一步明确各专业服务面向，优化学科专业结构和布局，新增省级重点专业3个，对接产业链群，加强专业链群建设，着力提高专业办学整体水平。 五、全面落实立德树人根本任务，以学生发展为中心，进一步深化本科教育教学改革，全面推进学校教考分离和学分制改革，加强一流本科课程建设，促进人才培养质量稳步提升。 六、加快推进省级产业学院和3个校级产业的建设。继续实施数据中国“百校工程”项目建设，深入推进产教融合工作。 七、继续大力支持科研平台建设，谋划、培育申报省级平台。进一步推动科技成果转化，有效促进科技服务地方工作长效开展。 八、全面推进依法治校，不断优化办学环境，持续推进平安校园幸福校园建设。							目标基本完成									
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					

绩效指标

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552					资金使用计划不合理，预算执行刚性不足，导致预算执行进度较慢，无法完成全年经费预算。	其他:强化预算执行约束力，科学合理安排和使用资金，按季度做好年度预算资金使用计划，加快经费预算执行进度。
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	6	0	1.8	0	资金使用计划不合理，预算执行刚性不足，导致预算执行进度较慢，无法完成全年经费预算。					经费保障:强化预算执行约束力，科学合理安排和使用资金，按季度做好年度预算资金使用计划，加快经费预算执行进度。
	管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算公开情况	全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性	管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56				部分仪器设备老化、待更新，特别是教学、实验、实习实训与科研用仪器设备使用率偏低。	其他:加强固定资产管理，定期盘点清查，提高信息化管理水平，完善好动态的固定资产信息化管理。
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
		社会效益	本科生招生计划完成率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6									
		经济效益	学费收入增加	>=	8	%	6	0.75	6.6	4.95					年初预算2022年招生学生数为2000人，实际招生1959人，且有部分学生欠费导致学费收入预算未完成。	其他:规范学校收费管理工作流程，加大学费、住宿费收缴力度，确保按时完成非税收入收缴计划。			
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8									
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		调整优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分											91.292								
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			建议进一步规范预算管理																
			建议改进业务管理																
			建议改进预算编制管理																
			建议进一步提升预算执行效率和效益								强化预算执行约束力，科学合理安排和使用资金，按季度做好年度预算资金使用计划，加快经费预算执行进度。								
			建议改进资产管理																
			建议改进政府采购管理																
			建议调整公共服务标准																
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																
			建议消减低效、无效资金或结构调整																
主管部门审核意见			建议回收长期沉淀的资金																
			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			规范预算管理																
			改进业务管理																
			改进预算编制管理																
			提升预算执行效率和效益																
			改进资产管理																
			改进政府采购管理																
财政部门审核意见			调整公共服务标准																
			削减低效、无效资金																
			对资金结构进行调整																
			收回长期沉淀的资金																
			其他意见																
			主管部门总体意见																
			财政部门总体意见			建议继续全额安排													
						建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
						规范预算管理													
						改进业务管理													
改进预算编制管理																			
提升预算执行效率和效益								专款专用，提高资金使用效益。											
改进资产管理																			
改进政府采购管理																			
调整公共服务标准																			
削减低效、无效资金																			
对资金结构进行调整																			
收回长期沉淀的资金																			
其他意见																			
财政部门总体意见											专款专用，提高资金使用效益。								

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
(2022年度)																			
项目(政策)名称			化学助剂合成与分离重点实验室项目																
主管部门			营口理工学院-																
实施单位			营口理工学院本级-																
项目预算金额(万元)			100			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	通过项目建设,使实验室在功能性化学助剂研发领域成为省级重要研究中心,建成辽宁省化工新材料领域具有创新学术思想、显著学科特色的有重要影响的研究机构。与省内和国内有关学术单位、知名人士有效地建立多种形式的科研联络体系,争取将实验室建设成为省内新型化学助剂研究的重要基地。三年内预计申请1-2项国家级科研课题,申请8项以上省级科研项目,申请8项以上发明专利,出版专著1-2部,发表核心期刊论文12篇以上,完成2-3项科技成果转化任务,培养具有科研创新能力的本科生30名以上,同时锻炼出一批高级研究人员,重点培养出10名以上能够为营口地方企业提供技术支持的青年教师,把实验室建设成为促进自主创新的研发基地和创新型人才培养基地。努力将实验室发展成为集新产品研发、科技创新、信息交流、科技成果转化和人才培养等多项职能为一体的综合性科研创新平台。为营口和辽宁沿海经济带精细化工、化工新材料等企业提供新思路、新方法、新技术等服务,对企业承担的课题及研究项目进行合作和指导,解决精细化工新材料研发企业在产品研发中遇到的具体难题,增强化工新材料研发企业的科技实力与研发水平。									因疫情防控经费调整,项目预算调整为100万元运行经费,目标基本完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	原创性前沿科学成果案例个数	=	10	个	10	100%	10	10									
			资助项目数量	>=	10	个	19	100%	10	8									
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	课题研究成本控制率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		有提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
		可持续影响指标	资助科研人数	>=	10	人	19	100%	15	13									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	100	100%	5	5									
科技人员满意度			>=	90	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			0			减分项		27		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		加强项目事前绩效评估,加快项目执行进度,严格按照资金计划执行,确保项目按时完成。							
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			进一步加快预算执行效率。																

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
(2022年度)																			
项目(政策)名称				房屋补贴资金															
主管部门				营口理工学院-															
实施单位				营口理工学院本级-															
项目预算金额(万元)				520			全年执行数			520			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	为新引进的高层次人才发放购房补贴, 加强学校教师队伍建设, 按照学校人才发展规划和人才引进工作办法要求, 完成引进和培养一批高层次人才, 打造数量充足, 结构合理, 素质优良的师资队伍。										完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标		数量指标	引进人才数量	=	12	人	13	100%	12.5	12.5								
			质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			时效指标	人才补助资金按时发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			成本指标	引进人才补助总额	=	520	万元	520	100%	12.5	12.5								
	效益指标		社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		有促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
			可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		有促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议				结果应用建议选项						具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)															
				规范财政资金管理															
				完善制度设计, 建议进行政策调整															
				政策到期, 建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整, 压低效补高效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议						√		由于我单位每年招聘高层次人才数量不定, 住房补贴需求金额波动较大, 建议预算金额可以动态调整。											
主管部门审核意见				建议继续全额安排															
				建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门审核意见				建议继续全额安排															
				建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理						√		加强资金使用效益, 专款专用。							
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门总体意见				加强资金使用效益, 专款专用。															

预算项目(政策)绩效目标自评表																				
(2022年度)																				
项目(政策)名称			设备购置																	
主管部门			营口理工学院-																	
实施单位			营口理工学院本级-																	
项目预算金额(万元)			205			全年执行数			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	为智能制造专业群师生打造集教学、科研职业培训为一体的实践实训教学环境，能够促进高水平专业建设和人才培养。										设备已投入使用，绩效目标基本完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	设施采购合格率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	采购及时率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	预算成本控制	<=	205		万元	205	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	0		万元	0	100%	15	15									
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力			有提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90		%	91.81	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		加大对项目事前绩效评估的重视程度，加快项目建设进度，确保项目年度经费预算按时完成。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			其他建议																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门审核意见			其他意见																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门总体意见			进一步加快预算执行效率。								√		进一步加快预算执行效率。							

(2022年度)

项目(政策)名称				消防维修																
主管部门				营口理工学院-																
实施单位				营口理工学院本级-																
项目预算金额（万元）				284			全年执行数			269.45				执行率			94.88%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	项目完工后，我校一期消防管网可达到国家消防规定相关要求，能够保障全校师生的生命财产安全。										完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	工程项目建设成本	<=	2930000	元	2773957	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失		无		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15										
		生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整，压低效补高效																
主管部门审核意见				预算一次核定、资金分年度拨付																
				其他建议							√		在符合各项法律法规的前提下，建议简化项目各项审批手续，使这个项目能够更快的完成。							
				建议继续全额安排																
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理																
				进行政策调整																
				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
财政部门审核意见				其他意见																
				建议继续全额安排																
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理																
				进行政策调整																
				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
				其他意见							√		专款专用，提高资金使用效益。							
财政部门总体意见				专款专用，提高资金使用效益。																



预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称			校园信息化项目															
主管部门			营口理工学院-															
实施单位			营口理工学院本级-															
项目预算金额(万元)			104			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 通过IPv6协议转换交付系统提高网络安全性, 促进学校的教育教学、科研、服务及事务管理。2. 通过对监控系统、多媒体教室、报告厅、广播系统和校园网等弱电系统设备更换, 提高MTBF(平均故障间隔), 减小MTTR(平均故障修复时间)。3. 通过在机房安装UPS设备, 提高供电系统的稳定性, 使得用电设备不受市电波动影响, 电力维修时, 不间断供电, 持续提供续航8小时以上。										基本完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	设备交付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	购置验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	>=	0	%	4.75	100%	12.5	10.5								
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	0	万元	4.95	100%	15	13								
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标		服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			0			减分项		27		绩效自评总得分		59
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容						
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		加强事前绩效评估, 加快项目执行进度, 严格按照资金使用计划及进度执行, 确保项目按期完成。						
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整, 压低效补高效																
		预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见		其他建议																
		建议继续全额安排																
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
财政部门审核意见		其他意见																
		建议继续全额安排																
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
财政部门总体意见		其他意见								√		进一步加快预算执行效率。						
		进一步加快预算执行效率。																